

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月23日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：张欣戎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事冯勤、尤建新、何贤杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司下属全资子公司上海自图新材料科技有限公司

拟出资设立控股子公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为推动全资子公司上海自图新材料科技有限公司的业务发展，公司拟向自图新材料增加注册资本人民币 4900 万元，自图新材料注册资本由人民币 1100 万元增加到人民币 6000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司决定修订《公司章程》中的相应条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程草案（精选层挂牌后适用）的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司决定修订《公司章程（草案）》（精选层挂牌后适用）中的相应条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 7 月 16 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日